

**Projekt**

z dnia 8 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia ..... 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXVI/135/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2026-2041**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 233 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 tj. Dz. U. z 2025 poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, Dz. U. z 2021 poz. 2054, Dz. U. 2026 poz. 426, poz. 635, poz. 680 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVI/135/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2026-2041 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVIII/148/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 stycznia 2026 r.
- Uchwałą Nr XXIX/154/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2026 r.
- Uchwałą Nr XXX/165/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 lutego 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXII/172/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 marca 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/177/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 kwietnia 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXV/181/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 maja 2026 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/199/2026 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 maja 2026 r. dostosowuje się :

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2026-2041 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Golubia-Dobrzynia

**Krzysztof Skrzyniecki**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia ..... 2026 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca   | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | od                  | do   |                             |               |               |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                   |                     |      | 31 847 056,91               | 16 789 554,82 | 10 090 599,44 | 13 425,27  | 0,00       | 26 891 275,76       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |      | 12 760 018,22               | 5 872 173,21  | 6 483 713,55  | 13 425,27  | 0,00       | 12 369 312,03       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                     |      | 19 087 038,69               | 10 917 381,61 | 3 606 885,89  | 0,00       | 0,00       | 14 521 963,73       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                   |                     |      | 8 079 389,94                | 4 398 602,76  | 2 563 057,47  | 13 425,27  | 0,00       | 6 975 085,50        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |      | 1 506 081,25                | 1 030 778,21  | 71 171,58     | 13 425,27  | 0,00       | 1 115 375,06        |
| 1.1.1.1 | EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2024                | 2028 | 161 642,91                  | 98 687,94     | 20 821,58     | 11 215,27  | 0,00       | 130 724,79          |
| 1.1.1.2 | Plan ogólny                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2024                | 2026 | 265 730,00                  | 137 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 137 000,00          |
| 1.1.1.3 | AKTYWNY SENIOR                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2025                | 2026 | 105 263,16                  | 27 794,89     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 27 794,89           |
| 1.1.1.4 | KLUB SENIORA                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2025                | 2026 | 105 263,16                  | 63 302,63     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 63 302,63           |
| 1.1.1.5 | Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń                                                                                                                                                                                     | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ | 2025                | 2026 | 609 325,00                  | 577 199,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 577 199,50          |
| 1.1.1.6 | Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia                    | 2025                | 2026 | 107 807,02                  | 64 823,25     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 64 823,25           |
| 1.1.1.7 | Aktywni-wygrani                                                                                                                                                                                                                                | MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ               | 2025                | 2028 | 151 050,00                  | 61 970,00     | 50 350,00     | 2 210,00   | 0,00       | 114 530,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                     |      | 6 573 308,69                | 3 367 824,55  | 2 491 885,89  | 0,00       | 0,00       | 5 859 710,44        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie Golubskiej Starówki                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2027 | 5 019 710,44             | 2 397 824,55  | 2 491 885,89 | 0,00       | 0,00       | 4 889 710,44     |
| 1.1.2.2 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek                                                                                                                              | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2026 | 1 553 598,25             | 970 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 970 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                     |                                           |                  |      | 23 767 666,97            | 12 390 952,06 | 7 527 541,97 | 0,00       | 0,00       | 19 916 190,26    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 11 253 936,97            | 4 841 395,00  | 6 412 541,97 | 0,00       | 0,00       | 11 253 936,97    |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal.                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2027 | 11 253 936,97            | 4 841 395,00  | 6 412 541,97 | 0,00       | 0,00       | 11 253 936,97    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 12 513 730,00            | 7 549 557,06  | 1 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 662 253,29     |
| 1.3.2.1 | Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęca - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęca | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2024             | 2026 | 1 020 000,00             | 515 140,06    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 515 140,06       |
| 1.3.2.2 | Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2023             | 2026 | 241 849,00               | 127 536,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 127 536,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu                                                                                                                                             | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 12 303,77                | 2 303,77      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama                                                                                                                            | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 5 999 000,00             | 3 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 2 421 000,00             | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.6 | Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu                           | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2026 | 889 577,23               | 639 577,23   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 639 577,23       |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi-ulica Kościuszki                                                                                                        | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2025             | 2027 | 1 000 000,00             | 100 000,00   | 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi ul. Żeromskiego od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej                                                       | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2026             | 2027 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Drwęckiej i PCK                                                                                                         | Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia            | 2026             | 2027 | 930 000,00               | 465 000,00   | 465 000,00 | 0,00       | 0,00       | 930 000,00       |

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia ..... 2026 r.

znak nr 1 do  
ały nr /2026  
2026-06-09  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 60 054 911,14               | 55 999 583,09                | 11 333 129,00                                                                 | 451 306,61                                                                  | 12 207 062,00       | 19 789 980,87                                                             | 12 218 104,61                           | 6 350 434,28               | 4 055 328,05                   | 1 021 024,44                      | 2 966 907,27                                               |
| Wykonanie 2020   | 62 837 959,03               | 59 938 432,07                | 10 699 871,00                                                                 | 984 653,49                                                                  | 12 642 285,00       | 22 863 136,49                                                             | 12 748 486,09                           | 6 838 862,47               | 2 899 526,96                   | 485 455,13                        | 2 355 141,11                                               |
| Wykonanie 2021   | 71 653 169,48               | 66 047 075,75                | 12 012 188,00                                                                 | 1 183 074,92                                                                | 15 196 885,00       | 22 975 423,46                                                             | 14 679 504,37                           | 7 279 849,98               | 5 606 093,73                   | 804 822,00                        | 4 765 034,17                                               |
| Wykonanie 2022   | 70 750 969,31               | 66 730 142,13                | 13 271 865,57                                                                 | 1 005 353,00                                                                | 13 252 012,00       | 23 372 686,03                                                             | 15 828 225,53                           | 7 461 762,13               | 4 020 827,18                   | 499 422,31                        | 3 488 422,46                                               |
| Wykonanie 2023   | 74 978 741,52               | 59 825 371,06                | 10 350 897,00                                                                 | 1 573 869,00                                                                | 17 167 587,45       | 13 044 175,96                                                             | 17 688 841,65                           | 7 948 162,50               | 15 153 370,46                  | 1 206 173,70                      | 13 806 521,95                                              |
| Wykonanie 2024   | 81 219 262,97               | 72 357 876,55                | 17 039 514,00                                                                 | 1 985 232,00                                                                | 17 125 983,00       | 16 373 353,95                                                             | 19 833 793,60                           | 9 651 991,68               | 8 861 386,42                   | 626 284,70                        | 8 221 960,61                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | 93 463 711,09               | 79 632 944,03                | 39 050 057,71                                                                 | 6 548 794,61                                                                | 181 551,00          | 13 369 959,76                                                             | 20 482 580,95                           | 9 793 803,50               | 13 830 767,06                  | 515 020,00                        | 13 225 747,06                                              |
| Wykonanie 2025   | 88 705 177,85               | 81 440 625,02                | 39 050 057,71                                                                 | 6 548 794,61                                                                | 181 551,00          | 15 804 540,33                                                             | 19 748 172,67                           | 9 367 527,02               | 7 264 552,83                   | 551 330,90                        | 6 704 465,97                                               |
| 2026             | A                           | 93 474 785,46                | 88 311 718,78                                                                 | 38 767 319,00                                                               | 2 159 552,00        | 12 391 788,00                                                             | 12 304 404,61                           | 22 688 655,17              | 10 484 903,80                  | 5 163 066,68                      | 4 821 545,46                                               |
|                  | B                           | -6 706 055,73                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | -6 706 055,73                  | 0,00                              | -6 706 055,73                                              |
|                  | C                           | 100 180 841,19               | 88 311 718,78                                                                 | 38 767 319,00                                                               | 2 159 552,00        | 12 391 788,00                                                             | 12 304 404,61                           | 22 688 655,17              | 11 869 122,41                  | 331 521,22                        | 11 527 601,19                                              |
| 2027             | A                           | 91 622 630,00                | 89 772 630,00                                                                 | 39 930 339,00                                                               | 2 224 339,00        | 12 750 789,00                                                             | 11 205 177,00                           | 23 661 986,00              | 10 165 016,00                  | 1 850 000,00                      | 1 700 000,00                                               |
|                  | B                           | 314 496,00                   | 314 496,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 314 496,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 91 308 134,00                | 89 458 134,00                                                                 | 39 930 339,00                                                               | 2 224 339,00        | 12 750 789,00                                                             | 11 205 177,00                           | 23 347 490,00              | 10 165 016,00                  | 1 850 000,00                      | 1 700 000,00                                               |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |               |            |            |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2028 | A | 92 516 916,00  | 92 366 916,00  | 41 088 319,00 | 2 288 845,00 | 13 120 562,00 | 11 530 127,00 | 24 339 063,00 | 10 459 801,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 92 202 420,00  | 92 052 420,00  | 41 088 319,00 | 2 288 845,00 | 13 120 562,00 | 11 530 127,00 | 24 024 567,00 | 10 459 801,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 95 094 385,00  | 94 944 385,00  | 42 238 792,00 | 2 352 933,00 | 13 487 938,00 | 11 852 971,00 | 25 011 751,00 | 10 752 675,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 94 779 889,00  | 94 629 889,00  | 42 238 792,00 | 2 352 933,00 | 13 487 938,00 | 11 852 971,00 | 24 697 255,00 | 10 752 675,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 97 599 391,00  | 97 499 391,00  | 43 379 239,00 | 2 416 462,00 | 13 852 112,00 | 12 173 001,00 | 25 678 577,00 | 11 042 997,00 | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 97 284 895,00  | 97 184 895,00  | 43 379 239,00 | 2 416 462,00 | 13 852 112,00 | 12 173 001,00 | 25 364 081,00 | 11 042 997,00 | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00 |
| 2031 | A | 100 029 014,00 | 99 929 014,00  | 44 463 720,00 | 2 476 874,00 | 14 198 415,00 | 12 477 326,00 | 26 312 679,00 | 11 319 072,00 | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 99 714 518,00  | 99 614 518,00  | 44 463 720,00 | 2 476 874,00 | 14 198 415,00 | 12 477 326,00 | 25 998 183,00 | 11 319 072,00 | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00 |
| 2032 | A | 102 396 377,00 | 102 296 377,00 | 45 575 313,00 | 2 538 796,00 | 14 553 375,00 | 12 566 259,00 | 26 962 634,00 | 11 602 049,00 | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 102 081 881,00 | 101 981 881,00 | 45 575 313,00 | 2 538 796,00 | 14 553 375,00 | 12 566 259,00 | 26 648 138,00 | 11 602 049,00 | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00 |
| 2033 | A | 104 336 998,00 | 104 236 998,00 | 46 714 596,00 | 2 602 266,00 | 14 917 209,00 | 12 374 090,00 | 27 628 837,00 | 11 892 100,00 | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 104 022 502,00 | 103 922 502,00 | 46 714 596,00 | 2 602 266,00 | 14 917 209,00 | 12 374 090,00 | 27 314 341,00 | 11 892 100,00 | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00 |
| 2034 | A | 106 826 436,00 | 106 776 436,00 | 47 882 563,00 | 2 667 323,00 | 15 290 139,00 | 12 624 715,00 | 28 311 696,00 | 12 189 402,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 106 511 940,00 | 106 461 940,00 | 47 882 563,00 | 2 667 323,00 | 15 290 139,00 | 12 624 715,00 | 27 997 200,00 | 12 189 402,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
| 2035 | A | 109 608 284,00 | 109 558 284,00 | 49 079 627,00 | 2 734 006,00 | 15 672 392,00 | 13 060 633,00 | 29 011 626,00 | 12 494 137,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 109 293 788,00 | 109 243 788,00 | 49 079 627,00 | 2 734 006,00 | 15 672 392,00 | 13 060 633,00 | 28 697 130,00 | 12 494 137,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
| 2036 | A | 112 247 752,08 | 112 197 752,08 | 50 306 618,00 | 2 802 356,00 | 16 064 202,00 | 13 295 522,08 | 29 729 054,00 | 12 806 490,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 111 933 256,08 | 111 883 256,08 | 50 306 618,00 | 2 802 356,00 | 16 064 202,00 | 13 295 522,08 | 29 414 558,00 | 12 806 490,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
| 2037 | A | 115 886 796,00 | 115 836 796,00 | 51 564 283,00 | 2 872 415,00 | 16 465 807,00 | 14 469 873,00 | 30 464 418,00 | 13 126 652,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 314 496,00     | 314 496,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 496,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 115 572 300,00 | 115 522 300,00 | 51 564 283,00 | 2 872 415,00 | 16 465 807,00 | 14 469 873,00 | 30 149 922,00 | 13 126 652,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
| 2038 | A | 118 774 867,39 | 118 724 867,39 | 52 853 390,00 | 2 944 225,00 | 16 877 452,00 | 14 831 620,00 | 31 218 180,39 | 13 454 818,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 314 510,39     | 314 510,39     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 314 510,39    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 118 460 357,00 | 118 410 357,00 | 52 853 390,00 | 2 944 225,00 | 16 877 452,00 | 14 831 620,00 | 30 903 670,00 | 13 454 818,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
| 2039 | A | 121 420 616,00 | 121 370 616,00 | 54 174 725,00 | 3 017 831,00 | 17 299 388,00 | 15 202 410,00 | 31 676 262,00 | 13 791 188,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 121 420 616,00 | 121 370 616,00 | 54 174 725,00 | 3 017 831,00 | 17 299 388,00 | 15 202 410,00 | 31 676 262,00 | 13 791 188,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |               |           |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 2040 | A | 124 454 882,00 | 124 404 882,00 | 55 529 093,00 | 3 093 277,00 | 17 731 873,00 | 1 582 470,00  | 32 468 169,00 | 14 135 968,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 124 454 882,00 | 124 404 882,00 | 55 529 093,00 | 3 093 277,00 | 17 731 873,00 | 1 582 470,00  | 32 468 169,00 | 14 135 968,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 126 892 979,00 | 126 892 979,00 | 56 639 675,00 | 3 155 143,00 | 18 086 510,00 | 15 894 119,00 | 33 117 532,00 | 14 418 687,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 126 892 979,00 | 126 892 979,00 | 56 639 675,00 | 3 155 143,00 | 18 086 510,00 | 15 894 119,00 | 33 117 532,00 | 14 418 687,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |            |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |            |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |            |
| Wykonanie 2019   | 58 906 932,09               | 53 705 798,87                | 21 847 338,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 599 931,34                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 274,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 201 133,22                   | 5 201 139,22                                                                    | 750 359,45                                                           |            |
| Wykonanie 2020   | 63 379 142,65               | 58 282 681,28                | 23 836 449,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 826,75                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 730,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 096 461,37                   | 5 096 461,37                                                                    | 75 877,24                                                            |            |
| Wykonanie 2021   | 68 054 793,62               | 60 883 326,34                | 25 618 792,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 286 849,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 389,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 171 467,28                   | 4 171 467,28                                                                    | 9 623,26                                                             |            |
| Wykonanie 2022   | 73 312 769,35               | 66 689 692,37                | 28 544 700,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 154 159,86                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 623 076,98                   | 6 623 076,98                                                                    | 251 820,94                                                           |            |
| Wykonanie 2023   | 83 821 058,50               | 62 428 668,08                | 31 771 246,49                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 381 769,10                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 392 390,42                  | 21 392 390,42                                                                   | 133 936,72                                                           |            |
| Wykonanie 2024   | 82 754 594,78               | 73 525 047,97                | 37 491 786,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 107 758,68                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 229 546,81                   | 9 229 546,81                                                                    | 20 400,00                                                            |            |
| Plan 3 kw. 2025  | 94 331 717,04               | 76 711 751,10                | 40 643 487,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 619 965,94                  | 17 619 965,94                                                                   | 5 064 692,23                                                         |            |
| Wykonanie 2025   | 85 828 884,40               | 75 592 313,62                | 40 072 749,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 811 713,95                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 236 570,78                  | 10 236 570,78                                                                   | 1 076 843,37                                                         |            |
| 2026             | A                           | 99 204 330,57                | 81 406 043,06                                | 43 641 541,48                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 798 342,21                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 91 157,00                                                                                                                    | 0,00                           | 17 798 287,51                                                                   | 16 716 467,64                                                        | 848 453,77 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 1 500,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |            |
|                  | C                           | 99 204 330,57                | 81 406 043,06                                | 43 640 041,48                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 798 342,21                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 91 157,00                                                                                                                    | 0,00                           | 17 798 287,51                                                                   | 16 716 467,64                                                        | 848 453,77 |
| 2027             | A                           | 89 380 498,88                | 82 250 933,00                                | 45 428 995,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 048 723,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 54 539,00                                                                                                                    | 0,00                           | 7 129 565,88                                                                    | 7 129 565,88                                                         | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |            |
|                  | C                           | 89 380 498,88                | 82 250 933,00                                | 45 428 995,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 048 723,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 54 539,00                                                                                                                    | 0,00                           | 7 129 565,88                                                                    | 7 129 565,88                                                         | 0,00       |
| 2028             | A                           | 90 216 784,88                | 84 933 109,00                                | 47 303 584,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 961 980,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 38 956,00                                                                                                                    | 0,00                           | 5 283 675,88                                                                    | 5 283 675,88                                                         | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |            |
|                  | C                           | 90 216 784,88                | 84 933 109,00                                | 47 303 584,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 961 980,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 38 956,00                                                                                                                    | 0,00                           | 5 283 675,88                                                                    | 5 283 675,88                                                         | 0,00       |
| 2029             | A                           | 92 794 253,88                | 87 599 133,00                                | 49 176 331,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 875 236,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 23 374,00                                                                                                                    | 0,00                           | 5 195 120,88                                                                    | 5 195 120,88                                                         | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |            |
|                  | C                           | 92 794 253,88                | 87 599 133,00                                | 49 176 331,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 875 236,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 23 374,00                                                                                                                    | 0,00                           | 5 195 120,88                                                                    | 5 195 120,88                                                         | 0,00       |

|      |   |                |                |               |      |      |            |      |          |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|----------|------|---------------|---------------|------|
| 2030 | A | 94 925 321,60  | 89 876 688,00  | 50 611 929,00 | 0,00 | 0,00 | 778 504,00 | 0,00 | 7 791,00 | 0,00 | 5 048 633,60  | 5 048 633,60  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 94 925 321,60  | 89 876 688,00  | 50 611 929,00 | 0,00 | 0,00 | 778 504,00 | 0,00 | 7 791,00 | 0,00 | 5 048 633,60  | 5 048 633,60  | 0,00 |
| 2031 | A | 97 617 159,66  | 92 164 941,00  | 52 038 847,00 | 0,00 | 0,00 | 677 683,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 5 452 218,66  | 5 452 218,66  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 97 617 159,66  | 92 164 941,00  | 52 038 847,00 | 0,00 | 0,00 | 677 683,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 5 452 218,66  | 5 452 218,66  | 0,00 |
| 2032 | A | 100 205 460,16 | 94 461 833,00  | 53 441 977,00 | 0,00 | 0,00 | 585 235,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 5 743 627,16  | 5 743 627,16  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 100 205 460,16 | 94 461 833,00  | 53 441 977,00 | 0,00 | 0,00 | 585 235,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 5 743 627,16  | 5 743 627,16  | 0,00 |
| 2033 | A | 102 757 980,88 | 96 766 870,00  | 54 826 124,00 | 0,00 | 0,00 | 495 259,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 5 991 110,88  | 5 991 110,88  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 102 757 980,88 | 96 766 870,00  | 54 826 124,00 | 0,00 | 0,00 | 495 259,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 5 991 110,88  | 5 991 110,88  | 0,00 |
| 2034 | A | 105 437 940,00 | 99 113 649,00  | 56 224 190,00 | 0,00 | 0,00 | 407 835,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6 324 291,00  | 6 324 291,00  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 105 437 940,00 | 99 113 649,00  | 56 224 190,00 | 0,00 | 0,00 | 407 835,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6 324 291,00  | 6 324 291,00  | 0,00 |
| 2035 | A | 108 182 788,00 | 101 503 464,00 | 57 635 417,00 | 0,00 | 0,00 | 324 382,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6 679 324,00  | 6 679 324,00  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 108 182 788,00 | 101 503 464,00 | 57 635 417,00 | 0,00 | 0,00 | 324 382,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6 679 324,00  | 6 679 324,00  | 0,00 |
| 2036 | A | 110 822 256,08 | 103 913 863,00 | 59 041 721,00 | 0,00 | 0,00 | 239 885,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6 908 393,08  | 6 908 393,08  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 110 822 256,08 | 103 913 863,00 | 59 041 721,00 | 0,00 | 0,00 | 239 885,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6 908 393,08  | 6 908 393,08  | 0,00 |
| 2037 | A | 114 415 300,00 | 106 341 733,00 | 60 423 297,00 | 0,00 | 0,00 | 170 373,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 8 073 567,00  | 8 073 567,00  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 114 415 300,00 | 106 341 733,00 | 60 423 297,00 | 0,00 | 0,00 | 170 373,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 8 073 567,00  | 8 073 567,00  | 0,00 |
| 2038 | A | 117 303 357,00 | 108 780 810,00 | 61 770 737,00 | 0,00 | 0,00 | 118 308,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 8 522 547,00  | 8 522 547,00  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 117 303 357,00 | 108 780 810,00 | 61 770 737,00 | 0,00 | 0,00 | 118 308,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 8 522 547,00  | 8 522 547,00  | 0,00 |
| 2039 | A | 119 106 616,00 | 110 777 842,08 | 63 067 922,00 | 0,00 | 0,00 | 49 288,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 8 328 773,92  | 8 328 773,92  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 119 106 616,00 | 110 777 842,08 | 63 067 922,00 | 0,00 | 0,00 | 49 288,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 8 328 773,92  | 8 328 773,92  | 0,00 |
| 2040 | A | 121 606 882,00 | 112 189 861,00 | 64 348 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 9 417 021,00  | 9 417 021,00  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 121 606 882,00 | 112 189 861,00 | 64 348 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 9 417 021,00  | 9 417 021,00  | 0,00 |
| 2041 | A | 126 892 979,00 | 116 087 423,00 | 65 590 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 10 805 556,00 | 10 805 556,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 126 892 979,00 | 116 087 423,00 | 65 590 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 10 805 556,00 | 10 805 556,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2019   | 1 147 979,05               | 1 147 979,05                                                                                                                | 3 148 629,80                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 148 629,80                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | -541 183,62                | 0,00                                                                                                                        | 3 623 480,79                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 623 480,79                                                             | 541 183,62                                          |
| Wykonanie 2021   | 3 598 375,86               | 2 992 672,62                                                                                                                | 4 854 374,78                   | 4 035 367,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 819 007,78                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -2 561 800,04              | 0,00                                                                                                                        | 6 471 734,73                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 314 253,00                                       | 987 753,98                                          | 5 157 481,73                                                             | 2 561 800,04                                        |
| Wykonanie 2023   | -8 842 316,98              | 0,00                                                                                                                        | 15 415 911,84                  | 14 673 100,00                                                 | 8 093 210,00                                        | 297 911,73                                         | 297 911,73                                          | 444 900,11                                                               | 146 988,38                                          |
| Wykonanie 2024   | -1 535 331,81              | 0,00                                                                                                                        | 5 233 614,38                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 416 728,65                                         | 416 728,65                                          | 4 816 885,73                                                             | 1 118 603,16                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | -868 005,95                | 0,00                                                                                                                        | 2 666 220,81                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 735 687,27                                         | 735 687,27                                          | 1 930 533,54                                                             | 132 318,68                                          |
| Wykonanie 2025   | 2 876 293,45               | 1 798 214,86                                                                                                                | 2 666 220,81                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 735 687,27                                         | 0,00                                                | 1 930 533,54                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | -5 729 545,11                                                                                                               | 0,00                           | 7 814 428,23                                                  | 3 931 214,39                                        | 3 931 214,39                                       | 1 798 330,72                                        | 2 084 883,12                                                             | 0,00                                                |
|                  | B                          | -6 706 055,73                                                                                                               | -976 510,62                    | 6 863 303,73                                                  | 3 931 214,39                                        | 3 931 214,39                                       | 1 798 330,72                                        | 1 309 381,31                                                             | 0,00                                                |
|                  | C                          | 976 510,62                                                                                                                  | 976 510,62                     | 951 124,50                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 775 501,81                                                               | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 2 242 131,12                                                                                                                | 2 242 131,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 314 496,00                                                                                                                  | 314 496,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 927 635,12                                                                                                                | 1 927 635,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 2 300 131,12                                                                                                                | 2 300 121,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 314 496,00                                                                                                                  | 314 486,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 985 635,12                                                                                                                | 1 985 635,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | A                          | 2 300 131,12                                                                                                                | 2 300 131,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 314 496,00                                                                                                                  | 314 496,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 985 635,12                                                                                                                | 1 985 635,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 2 674 069,40 | 2 674 069,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 359 573,40 | 2 359 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 411 854,34 | 2 411 854,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 097 358,34 | 2 097 358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 190 916,84 | 2 190 916,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 876 420,84 | 1 876 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 579 017,12 | 1 579 017,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 264 521,12 | 1 264 521,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 388 496,00 | 1 388 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 425 496,00 | 1 425 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 111 000,00 | 1 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 425 496,00 | 1 425 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 111 000,00 | 1 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 471 496,00 | 1 471 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 471 510,39 | 1 471 510,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 314 510,39   | 314 510,39   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie |     | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4 | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 032 085,84                  | 2 032 085,84                                                                               | 1 942 219,88                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 942 219,88                                                                                      |
| Wykonanie 2020   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 032 085,84                  | 2 032 085,84                                                                               | 1 942 219,88                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 942 219,88                                                                                      |
| Wykonanie 2021   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 992 672,62                  | 2 992 672,62                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 321 499,02                  | 1 321 499,02                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 909 030,30                  | 3 909 030,30                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 186 033,94                    | 186 033,94                                                                                 | 186 033,94                                                                                               | 0,00                                                                                             | 186 033,94                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 798 214,86                  | 1 798 214,86                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| Wykonanie 2025   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 798 214,86                  | 1 798 214,86                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2026             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 084 883,12                  | 2 084 883,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 157 248,00                    | 157 248,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 927 635,12                  | 1 927 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2027             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 242 131,12                  | 2 242 131,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 314 496,00                    | 314 496,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 927 635,12                  | 1 927 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2028             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 131,12                  | 2 300 131,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 314 496,00                    | 314 496,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 985 635,12                  | 1 985 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
| 2029             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 131,12                  | 2 300 131,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 314 496,00                    | 314 496,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 985 635,12                  | 1 985 635,12                                                                               | 346 276,53                                                                                               | 0,00                                                                                             | 346 276,53                                                                                        |

|      |   |      |      |      |      |              |              |            |      |            |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 069,40 | 2 674 069,40 | 346 276,52 | 0,00 | 346 276,52 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 573,40 | 2 359 573,40 | 346 276,52 | 0,00 | 346 276,52 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 854,34 | 2 411 854,34 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 358,34 | 2 097 358,34 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 916,84 | 2 190 916,84 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 420,84 | 1 876 420,84 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 017,12 | 1 579 017,12 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 521,12 | 1 264 521,12 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 496,00 | 1 388 496,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 496,00 | 1 425 496,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 000,00 | 1 111 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 496,00 | 1 425 496,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 000,00 | 1 111 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 496,00 | 1 471 496,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 496,00   | 314 496,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 510,39 | 1 471 510,39 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 510,39   | 314 510,39   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             |                                                                 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                 |           |         |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |         |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              |                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:         |           |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                      | innymi środkami |           |         |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                         | 5.1.1.3.1                                                                                            | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1    | 7.2                                                                       |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 927 483,76            | 0,00   | 2 293 784,22                                                              | 5 442 414,02                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 895 397,92            | 0,00   | 1 655 750,79                                                              | 5 279 231,58                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021               |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 938 092,30            | 0,00   | 5 163 749,41                                                              | 5 982 757,19                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022               |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 616 593,28            | 0,00   | 40 449,76                                                                 | 6 512 184,49                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023               |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 180 662,98            | 0,00   | -2 603 297,02                                                             | -1 860 485,18                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024               |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 995 184,85            | 555,81 | -1 167 171,42                                                             | 4 066 442,96                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025              |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 196 414,18            | 0,00   | 2 921 192,93                                                              | 5 587 413,74                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025               |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 196 824,00            | 409,82 | 5 848 311,40                                                              | 8 514 532,21                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 042 745,45            | 0,00   | 6 905 675,72                                                              | 10 788 889,56                                                         |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 773 966,39             | 0,00   | 0,00                                                                      | 2 932 089,34                                                          |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 268 779,06            | 0,00   | 6 905 675,72                                                              | 7 856 800,22                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 800 614,33            | 0,00   | 7 521 697,00                                                              | 7 521 697,00                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 459 470,39             | 0,00   | 314 496,00                                                                | 314 496,00                                                            |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 341 143,94            | 0,00   | 7 207 201,00                                                              | 7 207 201,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 500 483,21            | 0,00   | 7 433 807,00                                                              | 7 433 807,00                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 144 974,39             | 0,00   | 314 496,00                                                                | 314 496,00                                                            |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 355 508,82            | 0,00   | 7 119 311,00                                                              | 7 119 311,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 200 352,09            | 0,00   | 7 345 252,00                                                              | 7 345 252,00                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 830 478,39             | 0,00   | 314 496,00                                                                | 314 496,00                                                            |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 369 873,70            | 0,00   | 7 030 756,00                                                              | 7 030 756,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 526 282,69 | 0,00 | 7 622 703,00  | 7 622 703,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 515 982,39  | 0,00 | 314 496,00    | 314 496,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 010 300,30 | 0,00 | 7 308 207,00  | 7 308 207,00  |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 114 428,35 | 0,00 | 7 764 073,00  | 7 764 073,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 201 486,39  | 0,00 | 314 496,00    | 314 496,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 912 941,96 | 0,00 | 7 449 577,00  | 7 449 577,00  |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 923 511,51 | 0,00 | 7 834 544,00  | 7 834 544,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 886 990,39  | 0,00 | 314 496,00    | 314 496,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 036 521,12 | 0,00 | 7 520 048,00  | 7 520 048,00  |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 344 494,39 | 0,00 | 7 470 128,00  | 7 470 128,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 572 494,39  | 0,00 | 314 496,00    | 314 496,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 772 000,00 | 0,00 | 7 155 632,00  | 7 155 632,00  |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 955 998,39 | 0,00 | 7 662 787,00  | 7 662 787,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 257 998,39  | 0,00 | 314 496,00    | 314 496,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 698 000,00  | 0,00 | 7 348 291,00  | 7 348 291,00  |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 530 502,39  | 0,00 | 8 054 820,00  | 8 054 820,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 943 502,39    | 0,00 | 314 496,00    | 314 496,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 587 000,00  | 0,00 | 7 740 324,00  | 7 740 324,00  |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 105 006,39  | 0,00 | 8 283 889,08  | 8 283 889,08  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 629 006,39    | 0,00 | 314 496,00    | 314 496,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 476 000,00  | 0,00 | 7 969 393,08  | 7 969 393,08  |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 633 510,39  | 0,00 | 9 495 063,00  | 9 495 063,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 314 510,39    | 0,00 | 314 496,00    | 314 496,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 319 000,00  | 0,00 | 9 180 567,00  | 9 180 567,00  |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 162 000,00  | 0,00 | 9 944 057,39  | 9 944 057,39  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 314 510,39    | 314 510,39    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 162 000,00  | 0,00 | 9 629 547,00  | 9 629 547,00  |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00  | 0,00 | 10 592 773,92 | 10 592 773,92 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 848 000,00  | 0,00 | 10 592 773,92 | 10 592 773,92 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 12 215 021,00 | 12 215 021,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 12 215 021,00 | 12 215 021,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 805 556,00 | 10 805 556,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 805 556,00 | 10 805 556,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,37%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,63%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,88%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,81%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,56%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,53%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | A | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,05%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,11%                                                                                                                                                          | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,93%                                                                                                                                                          | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,35%                                                                                                                                                           | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,58%                                                                                                                                                          | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,40%                                                                                                                                                          | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,35%                                                                                                                                                           | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,34%                                                                                                                                                           | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2030 | A | 3,63% | 9,85%  | 7,81%  | 8,37%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,36% | 0,34%  | 0,14%  | 0,14%  | NIE | NIE |
|      | C | 3,27% | 9,51%  | 7,67%  | 8,23%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,53% | 9,65%  | 9,21%  | 9,78%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,35% | 0,32%  | 0,19%  | 0,19%  | NIE | NIE |
|      | C | 3,18% | 9,33%  | 9,02%  | 9,59%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,09% | 9,38%  | 10,19% | 10,76% | TAK | TAK |
|      | B | 0,34% | 0,32%  | 0,23%  | 0,24%  | NIE | NIE |
|      | C | 2,75% | 9,06%  | 9,96%  | 10,52% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,26% | 8,67%  | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
|      | B | 0,34% | 0,31%  | 0,28%  | 0,28%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,92% | 8,36%  | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,91% | 8,57%  | 9,82%  | 9,82%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,33% | 0,30%  | 0,33%  | 0,33%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,58% | 8,27%  | 9,49%  | 9,49%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,81% | 8,68%  | 9,49%  | 9,49%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,32% | 0,30%  | 0,33%  | 0,33%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,49% | 8,38%  | 9,16%  | 9,16%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,68% | 8,62%  | 9,24%  | 9,24%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,31% | 0,29%  | 0,32%  | 0,32%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,37% | 8,33%  | 8,92%  | 8,92%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,62% | 9,54%  | 9,06%  | 9,06%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,31% | 0,29%  | 0,31%  | 0,31%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,31% | 9,25%  | 8,75%  | 8,75%  | TAK | TAK |
| 2038 | A | 1,53% | 9,69%  | 9,02%  | 9,02%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,30% | 0,28%  | 0,31%  | 0,31%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,23% | 9,41%  | 8,71%  | 8,71%  | TAK | TAK |
| 2039 | A | 2,23% | 10,02% | 9,02%  | 9,02%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,30%  | 0,30%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,23% | 10,02% | 8,72%  | 8,72%  | TAK | TAK |
| 2040 | A | 2,32% | 9,95%  | 9,11%  | 9,11%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,25%  | 0,25%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,32% | 9,95%  | 8,86%  | 8,86%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2041 | A | 0,00% | 9,73% | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,21% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 9,73% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 314 596,54                                                                                                                                     | 314 596,54                                                                                                                                                                      | 273 097,58                                    | 2 966 907,27                                                                                                                        | 2 966 907,27                                                                                                                    | 2 816 958,99                                  | 479 086,96                                                                                                                                     | 479 086,96                                                                                                                                 | 412 051,70                                                    |
| Wykonanie 2020   | 359 390,64                                                                                                                                     | 359 390,64                                                                                                                                                                      | 357 663,69                                    | 1 687 846,11                                                                                                                        | 1 687 846,11                                                                                                                    | 1 687 846,11                                  | 190 460,02                                                                                                                                     | 190 460,02                                                                                                                                 | 179 393,07                                                    |
| Wykonanie 2021   | 55 690,00                                                                                                                                      | 55 690,00                                                                                                                                                                       | 52 044,53                                     | 483 119,76                                                                                                                          | 483 119,76                                                                                                                      | 483 119,76                                    | 102 254,88                                                                                                                                     | 102 254,88                                                                                                                                 | 51 386,75                                                     |
| Wykonanie 2022   | 82 356,56                                                                                                                                      | 82 356,56                                                                                                                                                                       | 82 356,56                                     | 1 729 439,46                                                                                                                        | 1 729 439,46                                                                                                                    | 1 729 439,46                                  | 68 515,62                                                                                                                                      | 68 515,62                                                                                                                                  | 35 405,62                                                     |
| Wykonanie 2023   | 19 635,54                                                                                                                                      | 19 635,54                                                                                                                                                                       | 19 635,54                                     | 673 878,49                                                                                                                          | 673 878,49                                                                                                                      | 673 878,49                                    | 33 285,54                                                                                                                                      | 33 285,54                                                                                                                                  | 19 635,54                                                     |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 418 791,22                                                                                                                        | 4 418 791,22                                                                                                                    | 4 375 441,22                                  | 5 028,83                                                                                                                                       | 5 028,83                                                                                                                                   | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | 488 007,40                                                                                                                                     | 477 007,40                                                                                                                                                                      | 450 440,00                                    | 1 075 248,74                                                                                                                        | 1 075 248,74                                                                                                                    | 979 127,25                                    | 626 306,85                                                                                                                                     | 615 306,85                                                                                                                                 | 387 817,75                                                    |
| Wykonanie 2025   | 405 600,00                                                                                                                                     | 405 600,00                                                                                                                                                                      | 396 711,11                                    | 2 080 948,21                                                                                                                        | 2 080 948,21                                                                                                                    | 1 701 937,97                                  | 418 899,97                                                                                                                                     | 418 899,97                                                                                                                                 | 275 910,80                                                    |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 747 555,21                                                                                                                                                                      | 747 555,21                                    | 728 135,58                                                                                                                          | 1 689 944,47                                                                                                                    | 1 689 944,47                                  | 1 213 739,95                                                                                                                                   | 1 213 739,95                                                                                                                               | 935 635,62                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | -3 426 022,62                                                                                                                   | -3 037 047,66                                 | -33 475,30                                                                                                                                     | -33 475,30                                                                                                                                 | -38 938,64                                                    |
|                  | C                                                                                                                                              | 747 555,21                                                                                                                                                                      | 747 555,21                                    | 728 135,58                                                                                                                          | 5 115 967,09                                                                                                                    | 4 726 992,13                                  | 1 247 215,25                                                                                                                                   | 1 247 215,25                                                                                                                               | 974 574,26                                                    |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 71 171,58                                                                                                                                      | 20 821,58                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 71 171,58                                                                                                                                      | 20 821,58                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 13 425,27                                                                                                                                      | 11 215,27                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 13 425,27                                                                                                                                      | 11 215,27                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2029             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |     |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |     |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |     |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1      | 10.1                                                          | 10.1.1                                                               | 10.1.2       | 10.2          | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                         | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   |     | 3 732 783,18                                                                                                                        | 3 732 783,18 | 2 474 134,20                                                  | 5 726 058,08                                                         | 391 030,17   | 5 335 027,91  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |     | 2 478 923,50                                                                                                                        | 2 478 923,50 | 1 715 283,52                                                  | 3 000 269,04                                                         | 0,00         | 3 000 269,04  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |     | 2 341 484,05                                                                                                                        | 2 341 484,05 | 1 577 333,82                                                  | 1 191 422,52                                                         | 0,00         | 1 191 422,52  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   |     | 274 224,83                                                                                                                          | 274 224,83   | 234 083,08                                                    | 1 824 620,14                                                         | 0,00         | 1 824 620,14  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   |     | 741 026,63                                                                                                                          | 741 026,63   | 678 720,66                                                    | 4 210 959,20                                                         | 0,00         | 4 210 959,20  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   |     | 7 547 626,40                                                                                                                        | 7 547 626,40 | 3 024 468,84                                                  | 8 128 917,16                                                         | 42 873,46    | 8 086 043,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  |     | 2 077 330,28                                                                                                                        | 2 077 330,28 | 1 535 674,63                                                  | 16 303 487,21                                                        | 5 163 840,84 | 11 139 646,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   |     | 1 264 556,33                                                                                                                        | 1 264 556,33 | 920 654,09                                                    | 16 303 487,21                                                        | 5 163 840,84 | 11 139 646,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A   | 4 772 302,55                                                                                                                        | 4 772 302,55 | 2 959 816,49                                                  | 16 789 554,82                                                        | 5 872 173,21 | 10 917 381,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 4 772 302,55                                                                                                                        | 4 772 302,55 | 2 959 816,49                                                  | 16 789 554,82                                                        | 5 872 173,21 | 10 917 381,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A   | 2 491 885,89                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 10 090 599,44                                                        | 6 483 713,55 | 3 606 885,89  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 2 491 885,89                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 10 090 599,44                                                        | 6 483 713,55 | 3 606 885,89  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 13 425,27                                                            | 13 425,27    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 13 425,27                                                            | 13 425,27    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | A   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 032 085,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 032 085,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 2 992 672,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 321 499,02                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 3 909 030,30                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -200 000,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 186 033,94                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 798 214,86                                                                                               | 555,81                                  | 555,81                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 1 798 214,86                                                                                               | 555,81                                  | 555,81                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A                                                                                                          | 1 927 635,12                            | 409,82                                                                                 | 409,82                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 1 927 635,12                            | 409,82                                                                                 | 409,82                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A                                                                                                          | 1 927 635,12                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 1 927 635,12                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A                                                                                                          | 1 985 635,12                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 1 985 635,12                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | A                                                                                                          | 1 985 635,12                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 1 985 635,12                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | A | 2 359 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 359 573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 097 358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 097 358,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 876 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 876 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 264 521,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 264 521,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 2 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 2 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 706 055,73 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 706 055,73 zł.

2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 729 545,11 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>100 180 841,19</b> | <b>-6 706 055,73</b> | <b>93 474 785,46</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 869 122,41</b>  | <b>-6 706 055,73</b> | <b>5 163 066,68</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>81 406 043,06</b>  | <b>-</b>             | <b>81 406 043,06</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 43 640 041,48         | +1 500,00            | 43 641 541,48        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 35 967 659,37         | -1 500,00            | 35 966 159,37        |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>976 510,62</b>     | <b>-6 706 055,73</b> | <b>-5 729 545,11</b> |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 863 303,73 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 931 214,39 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 157 248,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 157 248,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>951 124,50</b>   | <b>+6 863 303,73</b> | <b>7 814 428,23</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00                | +3 931 214,39        | 3 931 214,39        |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych               | 175 622,69          | +1 622 708,03        | 1 798 330,72        |
| Wolne środki                                     | 775 501,81          | +1 309 381,31        | 2 084 883,12        |
| <b>Rozchody budżetu</b>                          | <b>1 927 635,12</b> | <b>+157 248,00</b>   | <b>2 084 883,12</b> |
| Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji        | 1 927 635,12        | +157 248,00          | 2 084 883,12        |

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zaciągnięcie nowego zobowiązania nie powoduje wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, które wynikają z zaciągniętego nowego zobowiązania - pożyczka z BGK na Zieloną Transformację Miast. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 1 927 635,12      | +314 496,00 | 2 242 131,12    |
| 2028 | 1 985 635,12      | +314 496,00 | 2 300 131,12    |

|      |              |             |              |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 2029 | 1 985 635,12 | +314 496,00 | 2 300 131,12 |
| 2030 | 2 359 573,40 | +314 496,00 | 2 674 069,40 |
| 2031 | 2 097 358,34 | +314 496,00 | 2 411 854,34 |
| 2032 | 1 876 420,84 | +314 496,00 | 2 190 916,84 |
| 2033 | 1 264 521,12 | +314 496,00 | 1 579 017,12 |
| 2034 | 1 074 000,00 | +314 496,00 | 1 388 496,00 |
| 2035 | 1 111 000,00 | +314 496,00 | 1 425 496,00 |
| 2036 | 1 111 000,00 | +314 496,00 | 1 425 496,00 |
| 2037 | 1 157 000,00 | +314 496,00 | 1 471 496,00 |
| 2038 | 1 157 000,00 | +314 510,39 | 1 471 510,39 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2026-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,53%                                              | 6,79%                                                    | TAK                                                              | 7,36%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,68%                                              | 6,91%                                                    | TAK                                                              | 7,48%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,56%                                              | 7,56%                                                    | TAK                                                              | 8,13%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 3,38%                                              | 6,96%                                                    | TAK                                                              | 7,52%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,63%                                              | 7,82%                                                    | TAK                                                              | 8,38%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,53%                                              | 9,22%                                                    | TAK                                                              | 9,79%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,09%                                              | 10,20%                                                   | TAK                                                              | 10,77%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 2,26%                                              | 10,32%                                                   | TAK                                                              | 10,32%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 1,91%                                              | 9,82%                                                    | TAK                                                              | 9,82%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 1,81%                                              | 9,49%                                                    | TAK                                                              | 9,49%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 1,68%                                              | 9,24%                                                    | TAK                                                              | 9,24%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,62%                                              | 9,06%                                                    | TAK                                                              | 9,06%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 1,53%                                              | 9,02%                                                    | TAK                                                              | 9,02%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 2,23%                                              | 9,02%                                                    | TAK                                                              | 9,02%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 2,32%                                              | 9,11%                                                    | TAK                                                              | 9,11%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 0,00%                                              | 9,30%                                                    | TAK                                                              | 9,30%                                        | TAK                                                   |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Golub-Dobrzyń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Nie wprowadzono zmian do Załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF.